

市社科联 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市社会科学界联合会单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市社会科学界联合会 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市社会科学界联合会 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市社会科学界联合会概况

一、部门主要职责

- 1、组织社会科学各学术性团体和会员学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个

代表”重要思想；学习、宣传并贯彻执行党的路线、方针、政策，沟通党和政府与社会科学界的联系。

2、组织全市社会科学学术团体的活动，开展社会科学的理论研究和学术交流，维护社会科学各学术团体及广大社会科学工作者的合法权益，向有关单位反映他们的愿望和要求。

3、开展社会科学知识的普及、培训、咨询服务工作，加强同国内外社科界的联系，进行学术交流和友好往来，为我市经济社会发展服务。

4、组织开展全市社会科学优秀成果的评奖工作。

5、编辑出版全市综合性的社会科学理论刊物。

6、组织全市社会科学力量开展有地方特色的社会科学各学科理论的研究，组织全市各类社会科学研究部门的学术研究工作。

7、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市社会科学界联合会决算由实行独立核算的鄂州市社会科学界联合会本级决算，无二级下属单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表	
部门：鄂州市社会科学界联合会						金额单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.69	一、一般公共服务支出	32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	178.43		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.59		
	9		九、卫生健康支出	40	7.84		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	10.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	225.69	本年支出合计	58	225.69		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	225.69	总计	62	225.69		
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。							
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。							

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表	
部门：鄂州市社会科学界联合会									金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
科目代码	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		225.69	225.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	178.43	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20601	科学技术管理事务	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060101	行政运行	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20606	社会科学	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060601	社会科学研究机构	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060699	其他社会科学支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。										

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：鄂州市社会科学界联合会		公开03表 金额单位：万元					
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		225.69	140.52	85.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	178.43	111.27	67.16	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	67.16	0.00	67.16	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	47.66	0.00	47.66	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鄂州市社会科学界联合会								公开04表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	225.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	178.43	178.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.00	18.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.59	10.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.82	10.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	225.69	本年支出合计	59	225.69	225.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	225.69	总计	64	225.69	225.69	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：鄂州市社会科学界联合会					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		225.69	140.52	85.16	
206	科学技术支出	178.43	111.27	67.16	
20601	科学技术管理事务	111.27	111.27	0.00	
2060101	行政运行	111.27	111.27	0.00	
20606	社会科学	67.16	0.00	67.16	
2060601	社会科学研究机构	47.66	0.00	47.66	
2060699	其他社会科学支出	19.50	0.00	19.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	18.00	0.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	0.00	
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	
221	住房保障支出	10.82	10.82	0.00	
22102	住房改革支出	10.82	10.82	0.00	
2210201	住房公积金	10.82	10.82	0.00	

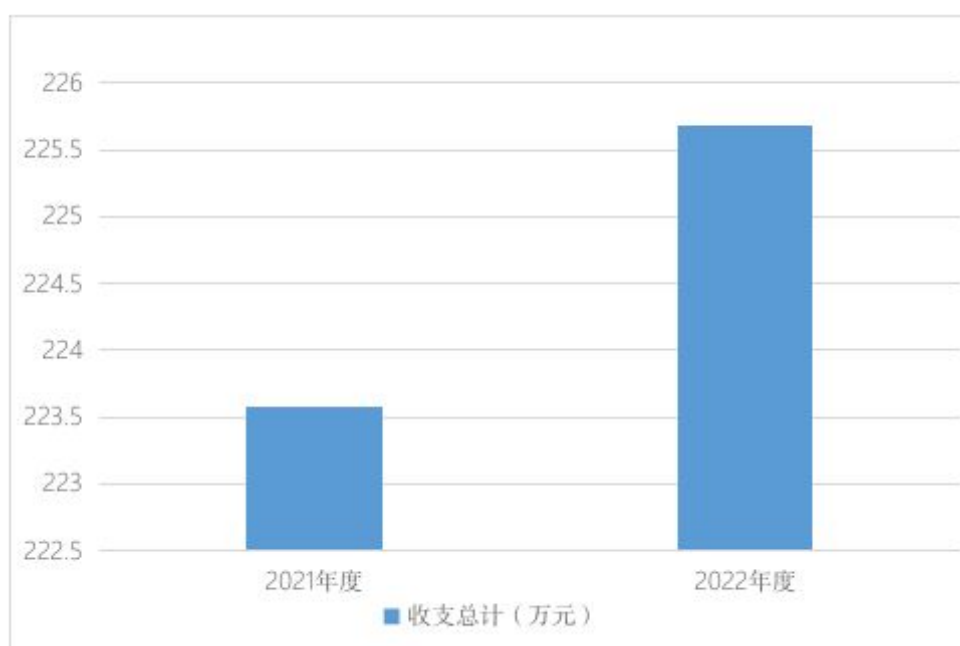
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
部门：鄂州市社会科学界联合会										金额单位：万元
人员经费			公用经费							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	109.87	302	商品和服务支出	17.20	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	62.44	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	12.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	13.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.46	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	13.46	30229	福利费	2.28	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.74	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.18					
人员经费合计		123.33	公用经费合计					17.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

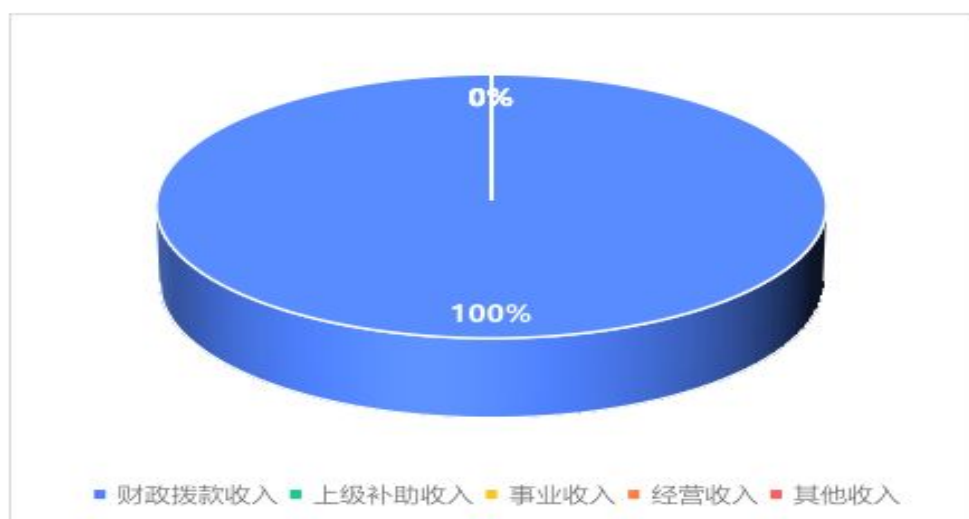
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 225.69 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2.11 万元，增长 0.01 %。其中：财政拨款收入 225.69 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

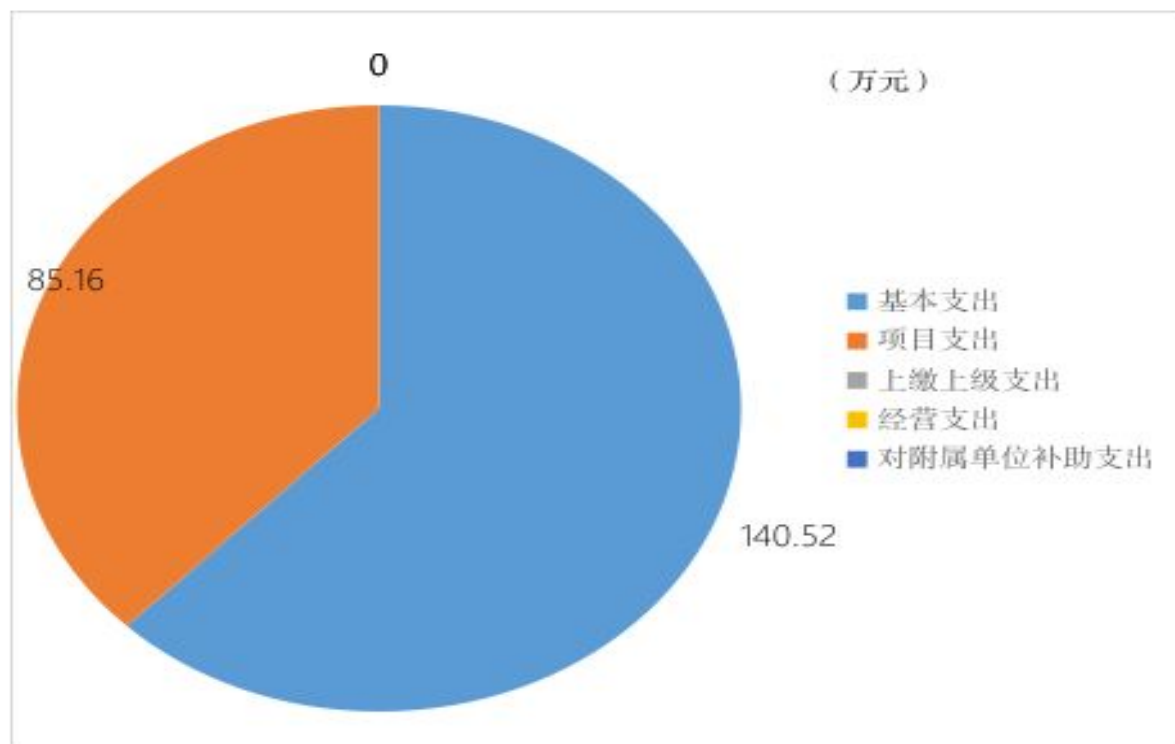
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 _____ 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 _____ 万元，增长 _____ %。其中：基本支出 _____ 万元，占本年支出 _____ %；项目支出 _____ 万元，占本年支出 _____ %；上缴上级支出 _____ 万元，占本年支出 _____ %；经营支出 _____ 万元，占本年支出 _____ %；对附属单位补助支出 _____ 万元，占本年支出 _____ %。

图 3：支出决算结构



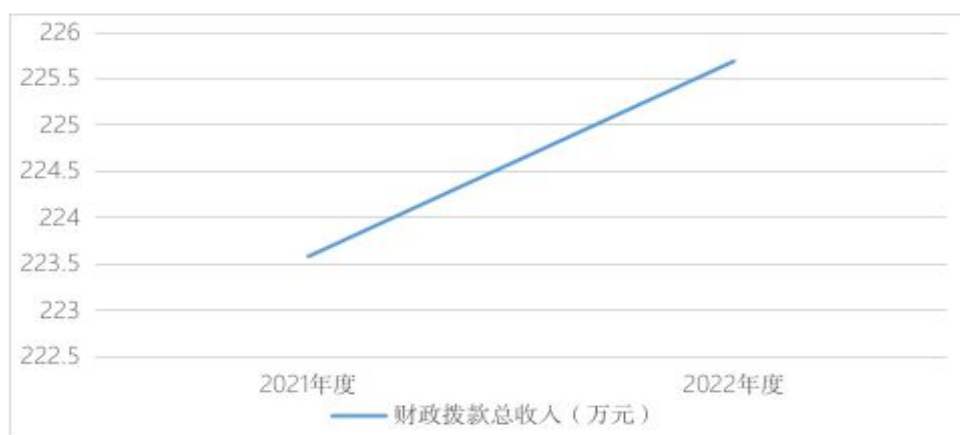
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 _____ 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 _____ 万元，增长 _____ %。主要原因是 2022 年本单位调入三名县级干部，

导致各项费用略有上升。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 225.69 万元，比 2021 年度决算数增加 2.11 万元。增加主要原因是 2022 年本单位调入三名县级干部，导致各项费用略有上升。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是 2021 年度与 2022 年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是 2021 年度与 2022 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出_____万元，占本年支出合计的 ____%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 _____万元，增长_____%。主要原因是 2022 年本单位调入三名县级干部，导致各项费用略有上升。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 225.69 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 178.43 万元，占 79.06 %。
主要是用于社会科学研究等专项支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）18 万元，占 7.98 %。
主要是用于宣传文化发展专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）10.59 万元，占 4.69 %。
主要用于社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出（类）7.84 万元，占 3.47 %。主要用于
于行政单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）10.82 万元，占 4.8 %。主要用于
于住房保障支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 224.83 万元，支出决算为 _____ 万元，完成年初预算的 _____ %。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 197.38 万元，支出决算为 _____ 万元，完成年初预算的 _____ %，支出决算数小于年初预算数主要原因是单位严格遵守八项规定，厉行节约。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他宣传文化旅游体

育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初并无预算，支出决算数为 18 万元，主要原因是年中追加宣传文化项目 18 万元资金所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.78 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 120%，主要原因是社会保障缴费基数上调所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元。完成预算的 100%，与年初预算持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元。完成预算的 100%，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.53 万元，其中：

人员经费 123.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.20 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 90%。较上年增加 0.17 万元，增长 60%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格遵守八项规定，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：2022 年省社科联来我单位调研考察次数增多导致公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是市社科联 2021 年没有安排人员出国（境），无因公出国境费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：市社科联 2022 年度无公车购置费用发生。

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。主要原因：市社科联 2022 年度无公车购置。

(2) 公务用车运行费支出0万元，截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因：市社科联没有发生公务用车运行费。

3. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的90%，决算数较上年增加0.17万元，增长60%。决算数小于预算数的主要原因：单位严格遵守八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2022 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.45万元，接待对象主要是省社科联，主要是开展课题调研工作。2022 年共接待国内来访团组4个，57人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市社会科学界联合会 2022 年度机关运行经费支出 17.20 万元，比年初预算数减少 0.85 万元，降低 4.7%。主

要原因是：单位落实过紧日子要求压减办公费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购服务支出 6 万元。授予中小企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，房屋 0 平，金额 0 万元，现有办公用房 5 间，办公用房为无偿使用鄂州市机关事务管理局房屋；车辆 0 辆，金额 0 万元，本单位公务用车由市机关事务中心统一管理；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，价值 0 万元。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合

理，总体完成情况良好，保证了调研、办刊的正常运行，基本达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金使用规范，市社科联将围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范经费管理。并将绩效评价结果在鄂州社科联网站上进行公开。

自评结果摘要

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

市社科联部门整体绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

市社科联 2022 年部门年初部门整体绩效预算数 78 万元，2022 年决算数 79.26 万元，绩效预算总体执行率 101%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年部门预算共两个项目完成绩效目标：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额 33 万，实际支出 34.6 万，执行力 104.8%；延安精神研究会工作年初预算 15 万，实际支出 15 万，执行率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

社科普及研究工作经费年初预算 30 万，实际完成 29.66 万，差额 0.33 万，执行力 99%，产生差额主要原因是政府采购发生额存在零头数字偏差所致。

附件：2022 年度市社科联部门整体部门自评表（附后，格式参见附 2）

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市社会科学界联合会

填报日期：2023 年 5 月 23 日

单位名称	鄂州市社会科学界联合会				
基本支出总额	140.52		项目支出总额		85.16
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	部门整体支出总额	224.83	225.69	100.38%	18
年度目标 1：（XX 分）	刊发优秀的理论文章，为领导决策服务，总结我市城乡融合发展工作经验。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标		出版《鄂州社会科学》	4 期	4 期	10
			鄂州市社科应用研究课题资助	33 万	34.6 万	10
			延安精神研究会工作经费	15 万	15 万	10
						
	效益指标		出版《鄂州社会科学》	100 %	100 %	10
			鄂州市社科应用研究课题资助	100 %	100 %	10
			延安精神研究会工作经费	100%	100%	10
						
	满意度指标		出版《鄂州社会科学》	100 %	100 %	10
			鄂州市社科应用研究课题资助	100 %	100 %	10

	标					
年度绩效 目标 2 (XX 分)	调动全市各级各部门和广大社科工作者的积极性,广泛开展调研为我市改革发展出谋划策.					
...						
...						
总分	98 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年部门预算共三个项目: 扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金、社科普及研究工作经费及延安精神研究会工作;其中扶持优势文旅产业发展(宣传文化事业)专项资金预算金额 33 万,实际支出 34.6 万,执行力 104.8%;延安精神研究会工作年初预算 15 万,实际支出 15 万,执行率 100%;社科普及研究工作经费年初预算 30 万,实际完成 29.66 万,差额 0.33 万,执行力 99%,产生差额主要原因是政府采购发生额存在零头数字偏差所致。					

改进措施 及 结果应用 方案	改进措施：1、专资金核算设立明细帐，做到能支尽支，应支尽支。 2、加大财政监管力度，从源头上就开始实施监督的职能，对在预算执行中发现的预算偏差，要及时纠正或取消，防止资金浪费。 应用方案：1、进一步加强单位财务管理，充分认识到加强单位财务管理的重要性，建立健全单位内部财务管理制度，严肃财经纪律，强化内部制约机制，保障财政各项政策贯彻落实。
-------------------------	---

备注：

重点项目：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金

2022 年市社科联扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额 33 万，实际支出 34.6 万；其中 2021 年课题立项、结项评审费 1.52 万元，课题资助费 14.8 万元，2022 年课题立项同、结项评审费 1.5 万元，课题资助费 16.8 万元，实际一共支出 34.6 万元。

该项目围绕中心、服务大局，组织全市各级各部门、全市社科工作者对我市改革发展的重点、难点问题开展调查研究，广泛开展调研为我市改革发展出谋划策，成果受到市领导的充分肯定，已经成为推动我市社科事业发展的一个优秀品牌。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年市社科联部门预算共三个项目：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金、社科普及研究工作经费及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额 33 万，实际支出 34.6 万，执行力 104.8%；延安精神研究会工作年初预算 15 万，实际支出 15 万，执行率 100%；社科普及研究工作经费年初预算 30 万，实际完成 29.66 万，差额 0.33 万，执行力 99%。

综上所述，市社科联 2022 年部门整体绩效目标预算金额 78 万元，实际支出 79.26 万元，总体超额完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市社科联项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 79.26 万元，完成预算 101%。主要产出和效益：一是优先完成上级交办的课题研究任务，开展大型调研活动，拿出有份量的研究成果。；二是出版《鄂州社会科学》，根据市委市政府中心工作需要，刊发优秀的理论文章。三是弘扬延安精神、红色文化，提高市民文化素养。发现的问题及原因：由于日常工作任务较重，市社科联人手少，开展社科普及讲座、讲坛活动次数偏少。下一步改进措施：一是市社科联将进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过社科联党组或机关扩大会议讨论；二是精简适用使用项目经

费，严格按照规章制度办事，让每一笔经费都发挥出最大效益；完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。并将绩效评价结果在鄂州社科联网站上进行公开。

扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万，执行数为 34.6 万，完成预算 104.8 %。主要产出和效益：一是优先完成上级交办的课题研究任务，开展大型调研活动，拿出有份量的研究成果。二是调动全市各级各部门和广大社科工作者的积极性，广泛开展调研为我市改革发展出谋划策，成果受到市领导的充分肯定和认可，成为我市社科工作的一个优秀品牌。下一步改进措施：一是市社科联将进一步遵循公开、节简、完善的原则，保障课题经费实行专款专用，由课题负责人统筹安排使用，做好项目经费的管理。

社科普及研究工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万，执行数为 29.66 万，完成预算 99 %。主要产出和效益：一是出版《鄂州社会科学》，根据市委市政府中心工作需要，刊发优秀的理论文章。刊发优秀的理论文章，为领导决策服务，总结我市城乡融合发展工作经验。二是开展社科普及活动，全面提升市民人文社科素质，为我市创建文明典范城市服务。

延安精神研究工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万，执行数为 15 万，完成预算 100 %。主要产出

和效益：弘扬延安精神红色文化，满足市民精神文化需求，全面提升市民人文社科素质，为我市创建文明典范城市服务。发现的问题及原因：目前开展培训活动、讲座次数较少。下一步改进措施：应尽可能多开展延安精神进校园等“五进”活动，进一步发扬延安精神。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

2022年，在市委、市政府的正确领导下，市社科联认真学习贯彻党的十九大精神，围绕中心，服务大局，创新思路，整合资源，彰显特色，大力推进社科联工作。经初报、审核、落实，至部门决算公开时各项绩效目标已全部完成，并将加强项目规划与绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理、结果与预算相结合。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

市社科联拟将进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过社科联党组或机关扩大会议讨论；加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 反映单位用于科学技术项目的支出。

2. 社会科学(类)社会科学研究机构(款)其他社会科学支出(项): 反映单位用于其他社会科学项目的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 反映单位用于宣传文化发展项目的专项支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位基本养老保险缴费支出(项): 反映单位用于行政单位养老保险方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映单位用于行政单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映单位用于住房公积金方面的支出。

(十一)结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2022 年度市社科联整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

市社科联部门整体绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

市社科联 2022 年部门年初部门整体绩效预算数 78 万元，2022 年决算数 79.26 万元，绩效预算总体执行率 101%。

2. 完成的绩效目标。

2022 年部门预算共两个项目完成绩效目标：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额 33 万，实际支出 34.6 万，执行力 104.8%；延安精神研究会工作年初预算 15 万，实际支出 15 万，执行率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

社科普及研究工作经费年初预算 30 万，实际完成 29.66 万，差额 0.33 万，执行力 99%，产生差额主要原因是政府采购发生额存在零头数字偏差所致。

（三）存在的问题和原因

2021 年度预算绩效项目 2 个，社科普及研究工作经费和延安精神研究会工作项目，共涉及资金 35 万元，其中占一

般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了调研、办刊的正常运行，基本达到了预期目标。

2022 年度预算绩效项目 3 个，其中社科普及研究工作经费项目 30 万元，已完成 29.67 万元，差额 0.33 万元，主要原因是政府采购数额零头存在偏差所致。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

改进措施：

一、“量身定制”明确绩效管理方向

在部门整体支出绩效评价评分框架基础上，立足实际，设置具体部门整体支出评价的过程指标、产出指标、效果指标等的具体指标和评分权重，提高核心指标评分权重，对各项指标进行全面量化的评分，形成“一个部门一套指标”的评分标准。通过“量身定制”指标，部门进一步明确预算绩效管理方向、重点及工作要求，促进部门预算绩效管理水平提升。

二、“对症下药”促进提高履职效能

对照部门职能、重点工作任务，年度工作计划，将部门职能、工作任务和重点项目串联起来，对部门近三年的重点项目进行系统梳理、归纳、总结，分析存在不足提出改进建

议，“对症下药”重点解决部门在预算绩效管理中存在的“应支尽支”等问题，促进提高部门履职效能。

三、“强化约束”压实部门主体责任

一是认真梳理绩效评价报告扣分情况，以问题清单形式反馈被评价部门在资金使用和项目管理等方面存在的问题，明确整改时限和要求，并督促部门整改落实；二是将评价结果作为下一年度预算安排、完善政策和改进管理的重要依据；三是按照政府预算绩效信息公开的有关要求，逐步推进绩效评价结果公开。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度市社科联部门整体部门自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市社会科学界联合会

填报日期：2023 年 5 月 23 日

单位名称	鄂州市社会科学界联合会				
基本支出总额	140.52		项目支出总额		85.16
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
（20分）	部门整体支出	248.38	225.69	91%	18

		总额				
年度目标 1: (XX 分)	刊发优秀的理论文章,为领导决策服务,总结我市城乡融合发展工作经验。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目 标值(A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标		出版《鄂州社会科学》	4 期	4 期	10
			鄂州市社科应用 研究课题资助	33 万	34.6 万	10
			延安精神研究会 工作经费	15 万	15 万	10
						
	效益 指标		出版《鄂州社会科学》	100 %	100 %	10
			鄂州市社科应用 研究课题资助	100 %	100 %	10
			延安精神研究会 工作经费	100%	100%	10
						

	满意度指标		出版《鄂州社会科学》	100 %	100 %	10
			鄂州市社科应用研究课题资助	100 %	100 %	10
年度绩效目标 2 (XX 分)		调动全市各级各部门和广大社科工作者的积极性,广泛开展调研为我市改革发展出谋划策.				
...						
...						
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年部门预算共三个项目：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金、社科普及研究工作经历及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额 33 万，实际支出 34.6 万，执行力 104.8%；延安精神研究会工作年初预算 15 万，实际支出 15 万，执行率 100%；社科普及研究工作经历年初预算 30 万，实际完成 29.66 万，差额 0.33 万，执行力 99%，产生差额主要原因是政府采购发生额存在零头数字偏差所致。				

改进措施及结果应用方案	改进措施：1、专资金核算设立明细帐，做到能支尽支，应支尽支。 2、加大财政监管力度，从源头上就开始实施监督的职能，对在预算执行中发现的预算偏差，要及时纠正或取消，防止资金浪费。 应用方案：1、进一步加强单位财务管理，充分认识到加强单位财务管理的重要性，建立健全单位内部财务管理制度，严肃财经纪律，强化内部制约机制，保障财政各项政策贯彻落实。
-------------	---

备注：

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

2022 年部门决算支出 225.69 万元。其中：基本支出 140.52 万元，占支出的 62.26%。项目支出 85.16 万元，占支出的 37.74%。其中项目支出共分三项：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金、社科普及研究工作经费及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额 33 万，实际支出 34.6 万，执行力 104.8%；延安精神研究会工作年初预算 15 万，实际支出 15 万，执行率 100%；社科普及研究工作经费年初预算 30 万，实际完成 29.66 万，差额 0.33 万，执行力 99%。

重点项目：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金

2022 年市社科联扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额 33 万，实际支出 34.6 万；其中 2021 年课题立项、结项评审费 1.52 万元，课题资助费 14.8 万元，2022 年课题立项同、结项评审费 1.5 万元，课题资助费 16.8 万元，实际一共支出 34.6 万元。

该项目围绕中心、服务大局，组织全市各级各部门、全市社科工作者对我市改革发展的重点、难点问题开展调查研究，广泛开展调研为我市改革发展出谋划策，成果受到市领导的充分肯定，已经成为推动我市社科事业发展的一个优秀品牌。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年市社科联部门预算共三个项目：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金、社科普及研究工作经费及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额 33 万，实际支出 34.6 万，执行力 104.8%；延安精神研究会工作年初预算 15 万，实际支出 15 万，执行率 100%；社科普及研究工作经费年初预算 30 万，实际完成 29.66 万，差额 0.33 万，执行力 99%。

综上所述，市社科联 2022 年部门整体绩效目标预算金额 78 万元，实际支出 79.26 万元，总体超额完成绩效目标。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

市社科联财务部门在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价工作，通过评价标准、指标体系等明确了评价目的、方法、评估原则，严格按照实际支出的数据采集，通过调研、相关文件解读，进行数据分析、指标评分和报告撰写等环节按时完成本次绩效评价工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年部门预算共三个项目：扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金、社科普及研究工作经费及延安精神研究会工作；其中扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金预算金额 33 万，实际支出 34.6 万，执行力 104.8%；延安精神研究会工作年初预算 15 万，实际支出 15 万，执行率 100%；社科普及研究工作经费年初预算 30 万，实际完成 29.66 万，差额 0.33 万，执行力 99%，产生差额主要原因是政府采购发生额存在零头数字偏差所致。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

市社科联 2022 年度社科应用研究课题资助及延安精神研究会工作这两项项目均已按进度足额完成支付。鄂州社科

杂志指标也基本足额完成支付，就是政府采购指标存在零头差额，故存在 0.1%的偏差未完成。

（2）效益指标完成情况分析。

市社科联 2022 年度三项指标社会效益完成情况较好，完成情况为 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

市社科联 2022 年度三项指标社会满意度完成情况较好，社会层面反馈情况较好，完成情况为 100%。

（四）上年年度部门整体部门自评结果应用情况

2022 年，在市委、市政府的正确领导下，市社科联认真学习贯彻党的十九大精神，围绕中心，服务大局，创新思路，整合资源，彰显特色，大力推进社科联工作。经初报、审核、落实，各项绩效目标已全部完成，并将加强项目规划与绩效管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理。

市社科联将进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过社科联党组或机关扩大会议讨论；精简适用使用项目经费，严格按照规章制度办事，让每一笔经费都发挥出最大效益；完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支

出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。并将绩效评价结果在鄂州社科联网站上进行公开。

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

市社科联部门整体绩效自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

市社科联 2022 年部门年初部门整体绩效预算数 33 万元，2022 年决算数 34.6 万元，绩效预算总体执行率 104.8%。

2. 完成的绩效目标。

主要产出和效益：一是优先完成上级交办的课题研究任务，开展大型调研活动，拿出有份量的研究成果。二是调动全市各级各部门和广大社科工作者的积极性，广泛开展调研为我市改革发展出谋划策，成果受到市领导的充分肯定和认可，成为我市社科工作的一个优秀品牌。

（三）存在的问题和原因

2022 年度市社科联扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金社会效益完成情况较好，完成情况为 104.8%。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

下一步改进措施：一是市社科联将进一步遵循公开、节俭、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过社科联党组或机关扩大会议讨论；二是精简适用使用项目经费，严格按照规章制度办事，让每一笔经费都发挥出最大效益；完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。并将绩效评价结果在鄂州社科联网站上进行公开。

附表：2022 年度扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）

专项资金项目自评表

单位名称：市社科联

填报日期：2023 年 5 月 6 日

项目名称	扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金				
主管部门	市社科联		项目实施单位		市社科联
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行 率）
	年度 财政资金	33	34.6	105 %	20分

		总额				
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标		2021 年课题资助费	15	16.3	10
			2022 年课题资助费	18	18.3	10
						
						
	效益指标		2021 年课题资助	社会影响力提升	100 %	10
			2022 年课题资助	社会影响力提升	100 %	10
	满意度指标		2021 年课题资助	100 %	100 %	10
			2022 年课题资助	100 %	100 %	10
年度绩效目标 2			调动全市各级各部门和广大社科工作者的积极性，广泛开展调研为我市改革发展出谋划策，成果受到市领导的充分肯定和认可，成为我市社科工作的一个优秀品牌。	100 %	100 %	20
...						

...						
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析	2022 年扶持优势文旅产业发展（宣传文化事业）专项资金项目预算 33 万，实际发生 34.62 万元，项目超支 1.62 万元。					
改进措施及 结果应用 方案	改进措施;1、整理、汇总、分析绩效考核结果，指导开展绩效改进工作。 2、分析绩效差距，查明产生差距的原因，改进工作绩效的策略。 应用方案：1、进一步加强单位财务管理，充分认识到加强单位财务管理的重要性，建立健全单位内部财务管理制度，严肃财经纪律，强化内部制约机制，保障财政各项政策贯彻落实。					

2、2022 年度社科普及研究工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

市社科联部门整体绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

市社科联 2022 年部门年初部门整体绩效预算数 30 万元，2022 年决算数 29.66 万元，绩效预算总体执行率 99%。

2. 完成的绩效目标。

主要产出和效益：一是出版《鄂州社会科学》，根据市委市政府中心工作需要，刊发优秀的理论文章。刊发优秀的理论文章，为领导决策服务，总结我市城乡融合发展工作经验。二是开展社科普及活动，全面提升市民人文社科素质，为我市创建文明典范城市服务。

（三）存在的问题和原因

由于日常工作任务繁重，开展社科普及讲座、讲坛活动次数不多。下一步改进措施：一是市社科联将进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。

（四）下一步拟改进措施

下一步改进措施：一是市社科联将进一步遵循公开、节简、完善的原则，做好项目经费的管理。公开透明使用项目经费，重大经费列支要经过社科联党组或机关扩大会议讨论；二是精简适用使用项目经费，严格按照规章制度办事，让每一笔经费都发挥出最大效益；完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。并将绩效评价结果在鄂州社科联网站上进行公开。

附：

2022 年度市社科联项目自评表

单位名称：市社科联

填报日期：2023 年 5 月 6 日

项目名称		社科普及研究工作经费					
主管部门		市社科联		项目实施单位		市社科联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☒ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）	
		年度 财政 资金 总额	30	29.66	99%	19	
年度绩效 目标 1 （xx 分）	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产出 指标		《鄂州社会科学》 出版发行		4 期	4 期	10
			社科普及基地建 设费		10	10	10
							
							
	效益指		《鄂州社会科学》 出版发行		社会影 响力提 升	社会影 响力提 升	10

	标		社科普及基地建设费	社会影响力提升	社会影响力提升	10
						
						
	满意度指标		《鄂州社会科学》出版发行	100 %	100 %	9
			社科普及基地建设费	100 %	100 %	10
年度绩效目标 2			调动全市各级各部门和广大社科工作者的积极性, 广泛开展调研为我市改革发展出谋划策, 成果受到市领导的充分肯定和认可, 成为我市社科工作的一个优秀品牌。	100 %	100 %	20
...						
...						
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目年初预算 30 万，2022 年实际发生 29.66 万，执行率 99%，主要是由于政府采购部分预算执行时有零头部分数字稍有偏差。
改进措施及结果应用方案	改进措施：1、专资金核算设立明细帐，做到能支尽支，应支尽支。 3、加大财政监管力度，从源头上就开始实施监督的职能，对在预算执行中发现的预算偏差，要及时纠正或取消，防止资金浪费。 应用方案：1、进一步加强单位财务管理，充分认识到加强单位财务管理的重要性，建立健全单位内部财务管理制度，严肃财经纪律，强化内部制约机制，保障财政各项政策贯彻落实。

3、2022 年度延安精神研究工作经费项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

市社科联部门整体绩效自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

市社科联 2022 年部门年初部门整体绩效预算数 15 万元，2022 年决算数 15 万元，绩效预算总体执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

主要产出和效益：弘扬延安精神红色文化，满足市民精神文化需求，全面提升市民人文社科素质，为我市创建文明典范城市服务。

（三）存在的问题和原因

发现的问题及原因：目前开展培训活动、讲座次数较少。延安精神“五进”活动力度有待加强，适当开展“重走长征路”等弘扬延安精神的红色活动。

（四）下一步拟改进措施

下一步改进措施：应尽可能多开展延安精神进校园等“五进”活动，进一步发扬延安精神。

完善项目经费的绩效目标和指标体系建设，围绕目标设定情况、目标完成程度、组织管理水平、实际效益、实际支出情况及财务资产管理等制订评价标准，规范项目经费的管理。并将绩效评价结果在鄂州社科联网站上进行公开。

2022 年度延安精神研究会工作项目自评表

单位名称：市社科联

填报日期：2023 年 5 月 6 日

项目名称		延安精神研究会工作					
主管部门		市社科联		项目实施单位		市社科联	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省 对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	15	15	100 %	20 分	
年度绩效目标 1 （xx 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标		延安精神基地建设费		15	15.9	20
							
							
							
	效益指标		延安精神基地建设		弘扬延安精神，传承红色文化	弘扬延安精神，传承红色文化	20

						
						
						
	满意度指标		受益人员满意度	100 %	100 %	20
						
年度绩效目标 2			巩固提高延安精神进校园基地建设	100 %	100 %	20
...						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年度延安精神研究会工作项目预算资金全部按期完成无偏差，预算执行力达到 100%。					
改进措施及结果应用方案	以后年度继续参照预算金额执行。					

